

**中共渭南市委老干部工作局**  
**2026年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

中共渭南市委老干部工作局。

1. 贯彻执行党和国家的离退休干部工作方针政策，加强调查研究，组织拟订全市离退休干部工作方面的政策规定。

2. 认真落实离退休干部政治待遇，组织离退休干部学习党的路线方针政策，全面加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

3. 督促检查离休干部供养单位主体管理责任，做好离退休干部服务管理工作，落实离退休干部生活待遇，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策。

4. 围绕党委中心工作，组织离退休干部发挥积极作用。

5. 指导督促全市老干部学习活动阵地建设，组织离退休干部开展各类文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老干部的精神文化生活。

6. 负责易地安置离休干部服务管理工作，指导离休干部供养单位做好丧葬事宜办理及离休干部遗属照料工作。

7. 指导全市老干部工作部门自身建设，开展业务培训，提高老干部工作队伍思想和政策水平。

8. 负责局系统的人事、劳资及目标责任制的制定、考核、奖惩等工作，加强对局属事业单位的管理。

9. 负责做好离退休干部信息库、来信来访及政策咨询工作。

10. 完成市委交办的其它任务。

渭南市干部休养所。

1. 贯彻执行党和国家离退休干部方针政策，全面落实离退休干部的政治待遇、生活待遇。

2. 积极组织老同志开展各类文娱活动、体育健身活动和健康休养活动。

3. 加强离退休干部队伍党的建设，重点抓好政治建设、思想建设和组织建设，加强思想引领和教育管理，引导广大离退休干部始终树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

4. 积极探索离退休党员教育培训工作方法和制度。

渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）。

1. 贯彻落实党的老年教育方针政策，积极推进老年教育事业发展。

2. 发挥联系老干部的桥梁作用，做好老干部和老年学员的思想教育工作。

3. 组织开展教学活动，满足学员增长知识、丰富生活的学习需要。

4. 组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学员及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。

5. 指导各县（市、区）、市直有关部门、企事业单位等老同志活动阵地建设及活动团体工作。

6. 加强老年校园文化建设，联系相关教育机构和文化活动场所，推进老年教育文化资源共建共享。

## （二）机构设置

1. 中共渭南市委老干部工作局：办公室，待遇科，离退休干部党委办公室3个内设机构。

2. 渭南市干部休养所：办公室、服务管理科2个内设机构。

3. 渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）：办公室、活动指导科、教务科、信息综合科4个内设机构。

## 二、工作任务

### （一）中共渭南市委老干部工作局

1. 用好“六维”政治教育矩阵，继续办好《先锋渭老》学习资料、“秦东金秋”情景思政讲堂等，开展好送学上门、子女助学，不断加强离退休干部理论武装，确保政治坚定、思想常新、理想永存。

2. 深化与省江河水库工作中心、江苏省镇江市等联学云学，共享优质政治教育资源，引入教育“活水”激发引领“活力”。推动离退休干部党支部就近“嵌入”社区党组织开展理论学习研讨，实现政治素养提升。

3. 在持续推动离退休干部党支部“应建尽建”的基础上，针对小单位探索建立离退休干部联合党支部，强化有形覆盖、有效覆盖。推动在离退休干部集中居住地、学习活动场所和社区建立临时党支部或党小组，实现组织延伸覆盖。

认真排查流动党员，按照规定做好组织关系转接，确保离退休干部党员离岗不离党、流动不流失。

4. 全面落实离退休干部各项生活待遇、政治待遇。认真实施离退休干部“六联六送六必看”特别关爱行动，“一人一策”精准服务离休干部，登门慰问抗战老干部和易地安置离休干部，管好企业离休干部及遗属，实现服务零距离、关怀有温度。规范办好“金秋茶话会”等，组织参观视察，引导离退休干部始终点赞支持渭南改革发展。

5. 集中举办“光荣在党50年”纪念章颁发仪式，落实干部荣誉退休制度，增强党性观念、守纪意识。

6. 办好“渭南老干部”微信公众号，常态推送全国离退休干部“双先”事迹等引领信息。加强各类离退休干部微信群管理，引导离退休干部文明上网、理性发声，自觉抵制网络谣言和负面言论，带头营造清朗网络空间。

7. 认真做好特困帮扶，动态摸排了解，提升帮扶精准性。深化“幸福敲门·温暖到家”走访调研活动，创新开展“窗帘行动”，将关心关爱延伸入户、融入日常。

8. 与市民政局、市卫健委、市老龄委等涉老单位联系协同，构建“精准服务联盟”，凝聚服务管理合力。加力构建单位、社会、家庭相结合的服务管理新机制，提供医养、康养品质养老服务。

## （二）渭南市干部休养所

1. 认真落实好老同志的各项政策待遇，组织好老同志开展的外出参观、文艺演出、书画摄影、趣味运动会等学习和

休闲娱乐活动，确保老同志身心健康快乐，生活丰富多彩；

2. 深入开展党史、党纪学习教育，使老同志始终不忘初心牢记使命，永葆政治本色；

3. 全面开展离退休干部党员学习教育工作，不断探索创新工作方法和制度；

4. 保障好大院水电暖气供应，积极配合局机关做好创卫创文、社区联建和志愿服务等活动。积极参加市委老干部局组织的培训学习、督查调研和走访慰问等工作。

### （三）渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）

1. 突出政治引领。研究制定《关于建设文化养老高地的实施意见》。加强临时党支部建设，重新摸排登记并请示审批，组织党支部书记外出参观学习2次。持续办好离退休干部党校和慈善讲座，确保每月1次党课大讲堂。创新微党课、红色之声广播内容和形式，深化思想政治教育效果。压实意识形态责任制，规范班级、团队微信群组管理，引导老同志在社会生活和网络空间传播正能量。

2. 提升教学质量。拓展专业设置，增设旗袍美学、太极拳健身气功、中老年健康快乐心理学专业3个。加强教师队伍建设，组织教师赴兄弟地市学校开展一次交流研学活动。加强班干部队伍建设，组织举办班干部专题培训会。加强分校建设，力争年内新设分校1所。

3. 发挥银龄优势。规范团队管理，组建文体类团队2个。搭建展示平台，围绕纪念建党105周年等重大节庆，精心组织书画摄影展、文艺汇演等活动。深化志愿服务，加强银发志

愿服务队组织建设，培树“先锋渭老”特色品牌志愿服务队，持续开展“红色银领周”活动。探索“游学养”路径，打造适配老年群体的“享学、优学、乐养”教育新模式。

4. 加强自身建设。巩固中央八项规定精神学习教育成果，常态化抓好既定制度机制落实，提升工作效能。组织一次党员干部外出参观学习活动中。举办全市老年大学校长老干部活动中心主任培训班，召开分校工作座谈会。依托校图书馆，建好银龄领读者读书会，每学期开展一次“银龄阅读”主题推广活动。统筹用好网站、公众号、小程序、抖音等平台资源，整合提升内容品质，增强传播实效。举办2次“汇聚银发力量点赞美好生活”抖音大赛。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

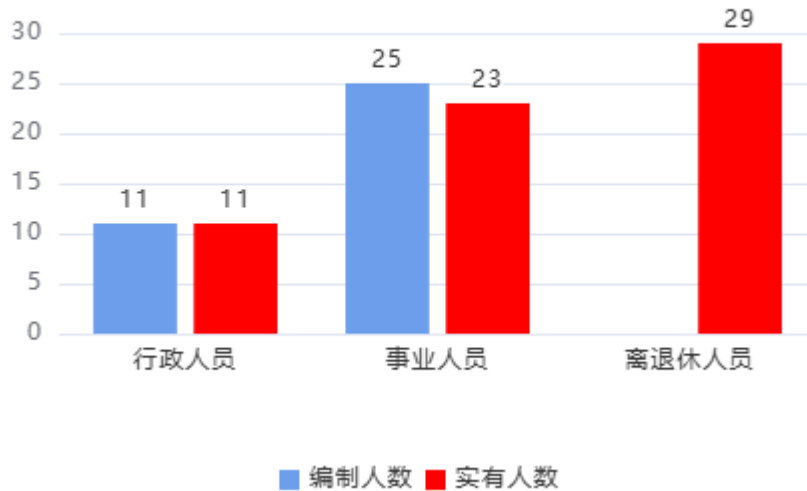
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市委老干部工作局本级	
2	渭南市干部休养所	
3	渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制36人，其中行政编制11人，事业编制25人；实有人员34人，其中行政11人，事业23人。单位管理的离退休人员29人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入809.70万元，其中：一般公共预算拨款764.70万元、事业收入45.00万元，较上年减少96.35万元，下降10.63%，下降的主要原因是：25年上年结转较多，人员减少，人员经费及办公经费减少；本部门当年预算支出809.70万元，其中：一般公共预算拨款764.70万元、事业收入45.00万元，较上年减少96.35万元，下降10.63%，下降的主要原因是：25年上年结转较多，人员减少，人员经费及办公经费减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入764.70万元，其中：一般公共预算拨款收入764.70万元，较上年减少96.35万元，下降

11.19%，下降的主要原因是：25年上年结转较多，人员减少，人员经费及办公经费减少；本部门当年财政拨款支出764.70万元，其中：一般公共预算拨款支出764.70万元，较上年减少96.35万元，下降11.19%，下降的主要原因是：25年上年结转较多，人员减少，人员经费及办公经费减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出764.70万元，较上年减少13.35万元，下降1.72%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费和公用经费减少，落实过紧日子要求，压减专项业务费。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出764.70万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）17.05万元，较上年增加7.76万元，增长83.53%，增长的主要原因是：本年增加退休人员取暖费预算；

2. 离退休人员管理机构（2080503）616.59万元，较上年减少19.87万元，下降3.12%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费和公用经费减少，落实过紧日子要求，压减专项业务费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.91万元，较上年减少1.05万元，下降1.75%，下降的主要原因是：人员减少，养老保险缴费减少；

4. 行政单位医疗（2101101）23.97万元，较上年减少0.23万元，下降0.95%，下降的主要原因是：人员减少，医疗保险缴费减少；

5. 住房公积金（2210201）48.17万元，较上年增加0.03万元，增长0.06%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数变动，缴费增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出764.70万元，其中：

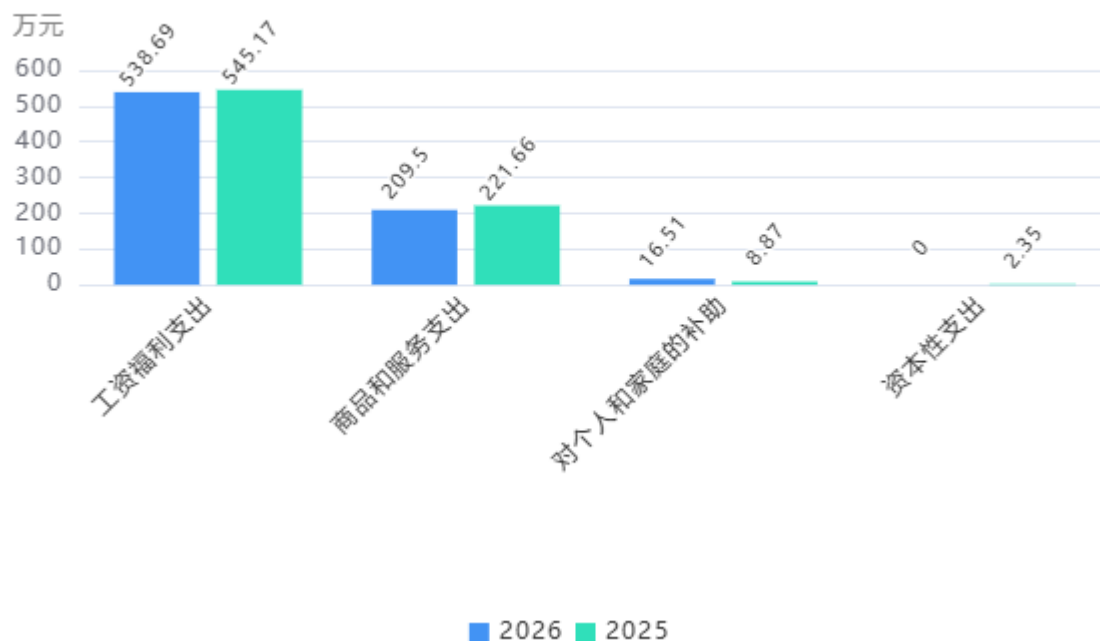
（1）工资福利支出（301）538.69万元，较上年减少6.48万元，下降1.19%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费和公用经费减少；

（2）商品和服务支出（302）209.50万元，较上年减少12.16万元，下降5.49%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减专项业务费；

（3）对个人和家庭的补助（303）16.51万元，较上年增加7.64万元，增长86.13%，增长的主要原因是：本年增加退休人员取暖费预算；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资产购置计划。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出764.70万元，其中：

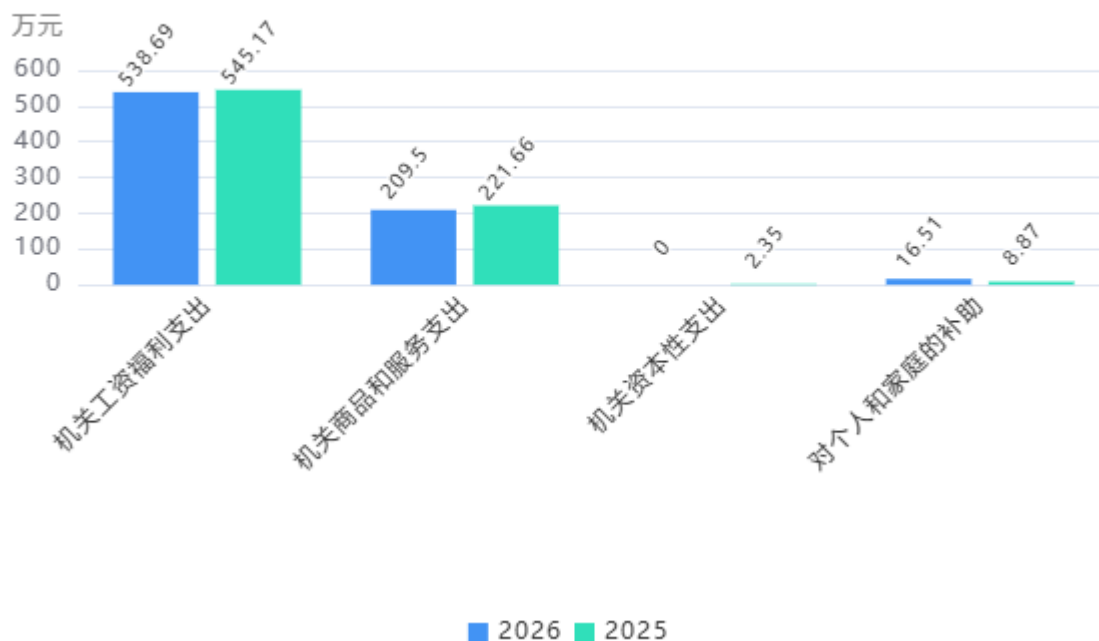
(1) 机关工资福利支出（501）538.69万元，较上年减少6.48万元，下降1.19%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费和公用经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）209.50万元，较上年减少12.16万元，下降5.49%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减专项业务费；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少2.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资产购置计划；

(4) 对个人和家庭的补助（509）16.51万元，较上年增加7.64万元，增长86.13%，增长的主要原因是：本年增加退休人员取暖费预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.90万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.60万元，较上年无增减。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市老干部工作会	计划于2026年03月13日	100	1.00	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	老干工作总结及会议培训	计划于2026年10月23日	100	2.00	
2	全市老年大学校长、老干部活动中心主任培训会	2026年10月20日	50	3.60	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备2台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共10.87万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算10.87万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款809.70万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排64.56万元，较上年减少3.75万元，下降5.49%，下降的主要原因是：人员减少，公务交通补贴和工会经费减少。

## **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市委老干部工作局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,097,011.00	一、部门预算	8,097,011.00	一、部门预算	8,097,011.00	一、部门预算	8,097,011.00
1、财政拨款	7,647,011.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,185,611.00	1、机关工资福利支出	5,386,859.00
(1)一般公共预算拨款	7,647,011.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,386,859.00	2、机关商品和服务支出	2,545,046.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	645,646.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	153,106.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,911,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	450,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	450,000.00	8、社会保障和就业支出	7,375,580.00	(2)商品和服务支出	1,899,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	12,000.00	9、对个人和家庭的补助	165,106.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	239,737.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	481,694.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,097,011.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,097,011.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,097,011.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,097,011.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>8,097,011.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,097,011.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,097,011.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,097,011.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,097,011.00	7,647,011.00			450,000.00							
612	中共渭南市委老干部工作局	8,097,011.00	7,647,011.00			450,000.00							
612001	中共渭南市委老干部工作局	2,236,105.00	2,236,105.00										
612002	渭南市干部休养所	2,135,388.00	2,135,388.00										
612003	渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）	3,725,518.00	3,275,518.00			450,000.00							

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,097,011.00	7,647,011.00		450,000.00						
612	中共渭南市委老干部工作局	8,097,011.00	7,647,011.00		450,000.00						
612001	中共渭南市委老干部工作局	2,236,105.00	2,236,105.00								
612002	渭南市干部休养所	2,135,388.00	2,135,388.00								
612003	渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）	3,725,518.00	3,275,518.00		450,000.00						

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,647,011.00	一、财政拨款	7,647,011.00	一、财政拨款	7,647,011.00	一、财政拨款	7,647,011.00
1、一般公共预算拨款	7,647,011.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,185,611.00	1、机关工资福利支出	5,386,859.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,386,859.00	2、机关商品和服务支出	2,095,046.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	645,646.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	153,106.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,461,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,925,580.00	(2)商品和服务支出	1,449,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	12,000.00	9、对个人和家庭的补助	165,106.00
		10、卫生健康支出	239,737.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	481,694.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,647,011.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,647,011.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,647,011.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,647,011.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,647,011.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,647,011.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,647,011.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,647,011.00</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,647,011.00	5,539,965.00	645,646.00	1,461,400.00	
208	社会保障和就业支出	6,925,580.00	4,818,534.00	645,646.00	1,461,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,925,580.00	4,818,534.00	645,646.00	1,461,400.00	
2080501	行政单位离退休	170,506.00	153,106.00	17,400.00		
2080503	离退休人员管理机构	6,165,936.00	4,076,290.00	628,246.00	1,461,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589,138.00	589,138.00			
210	卫生健康支出	239,737.00	239,737.00			
21011	行政事业单位医疗	239,737.00	239,737.00			
2101101	行政单位医疗	239,737.00	239,737.00			
221	住房保障支出	481,694.00	481,694.00			
22102	住房改革支出	481,694.00	481,694.00			
2210201	住房公积金	481,694.00	481,694.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				7,647,011.00	5,539,965.00	645,646.00	1,461,400.00	
301	工资福利支出			5,386,859.00	5,386,859.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,769,124.00	1,769,124.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,074,274.00	1,074,274.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,193,907.00	1,193,907.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	589,138.00	589,138.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239,737.00	239,737.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,365.00	7,365.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	481,694.00	481,694.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,620.00	31,620.00			
302	商品和服务支出			2,095,046.00		645,646.00	1,449,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	480,250.00		150,350.00	329,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00			500.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	42,000.00			42,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,500.00		15,500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	54,000.00		11,000.00	43,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	143,500.00		5,000.00	138,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	56,000.00			56,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	260,000.00			260,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	412,332.00		20,832.00	391,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	73,644.00		73,644.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	332,920.00		292,920.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75,400.00		17,400.00	58,000.00	
303	对个人和家庭的补助			165,106.00	153,106.00		12,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	68,440.00	68,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96,666.00	84,666.00		12,000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,185,611.00	5,539,965.00	645,646.00	
208	社会保障和就业支出	5,464,180.00	4,818,534.00	645,646.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,464,180.00	4,818,534.00	645,646.00	
2080501	行政单位离退休	170,506.00	153,106.00	17,400.00	
2080503	离退休人员管理机构	4,704,536.00	4,076,290.00	628,246.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589,138.00	589,138.00		
210	卫生健康支出	239,737.00	239,737.00		
21011	行政事业单位医疗	239,737.00	239,737.00		
2101101	行政单位医疗	239,737.00	239,737.00		
221	住房保障支出	481,694.00	481,694.00		
22102	住房改革支出	481,694.00	481,694.00		
2210201	住房公积金	481,694.00	481,694.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,185,611.00	5,539,965.00	645,646.00	
301	工资福利支出			5,386,859.00	5,386,859.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,769,124.00	1,769,124.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,074,274.00	1,074,274.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,193,907.00	1,193,907.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	589,138.00	589,138.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239,737.00	239,737.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,365.00	7,365.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	481,694.00	481,694.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,620.00	31,620.00		
302	商品和服务支出			645,646.00		645,646.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,350.00		150,350.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	15,500.00		15,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,832.00		20,832.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	73,644.00		73,644.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	292,920.00		292,920.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,400.00		17,400.00	
303	对个人和家庭的补助			153,106.00	153,106.00		
30302	退休费	50905	离退休费	68,440.00	68,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	84,666.00	84,666.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,911,400.00	
612	中共渭南市委老干部工作局	1,911,400.00	
612001	中共渭南市委老干部工作局	150,400.00	
	专用项目	150,400.00	
	部门预算专用项目	150,400.00	
	市级老领导视察、慰问、业务培训等	150,400.00	2026年预算编制
612002	渭南市干部休养所	512,000.00	
	专用项目	512,000.00	
	部门预算专用项目	512,000.00	
	(资产)水电费	12,000.00	2026年预算表
	老干部活动经费	100,000.00	2026年预算表
	取暖费	400,000.00	2026年预算表
612003	渭南市老年大学(渭南市老干部活动中心)	1,249,000.00	
	专用项目	1,249,000.00	
	市级专款项目	1,249,000.00	
	(教育)教师讲课费	450,000.00	关于下达2026年市本级部门综合预算控制数的通知渭财办预[2026]3号
	校园运行、教学活动经费	799,000.00	关于下达2026年市本级部门综合预算控制数的通知渭财办[2026]3号

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明	
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类				
类	款	项												
合计						10						108,700.00		
208	05	03	1	全额								108,700.00		
208	05	03	612001	中共渭南市委老干部工作局								108,700.00		
208	05	03		日常办公经费	C18049900其他保险服务							74,000.00		
208	05	03		日常办公经费	C23120301车辆维修和保养服务	辆	1	302	31	502	08	2,600.00		
208	05	03		日常办公经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	辆	1	302	31	502	08	11,400.00		
208	05	03		市级老领导视察、慰问、业务培训等	C15030300出租车客运服务	次	1	302	39	502	01	10,000.00		
208	05	03		市级老领导视察、慰问、业务培训等	C23090199其他印刷服务	次	1	302	02	502	01	30,000.00		
208	05	03	612002	渭南市干部休养所								20,000.00		
208	05	03		日常办公经费	C18049900其他保险服务	辆	3	1	302	31	502	08	14,700.00	
208	05	03		日常办公经费	C23120301车辆维修和保养服务	辆	1	302	31	502	08	2,300.00		
208	05	03		日常办公经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	辆	1	302	31	502	08	7,700.00		
208	05	03	612003	渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）								4,700.00		
208	05	03		校园运行、教学活动经费	C15030300出租车客运服务	辆	2					20,000.00		
208	05	03		校园运行、教学活动经费	C23090199其他印刷服务	项	1	302	02	502	01	10,000.00		
208	05	03		校园运行、教学活动经费	C23090199其他印刷服务	项	1	302	39	502	01	10,000.00		

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	115,000.00	49,000.00		4,000.00	45,000.00		45,000.00	10,000.00	56,000.00	115,000.00	49,000.00		4,000.00	45,000.00		45,000.00	10,000.00	56,000.00							
612	中共渭南市委老干部工作局	115,000.00	49,000.00		4,000.00	45,000.00		45,000.00	10,000.00	56,000.00	115,000.00	49,000.00		4,000.00	45,000.00		45,000.00	10,000.00	56,000.00							
612001	中共渭南市委老干部工作局	64,000.00	34,000.00		4,000.00	30,000.00		30,000.00	10,000.00	20,000.00	64,000.00	34,000.00		4,000.00	30,000.00		30,000.00	10,000.00	20,000.00							
612002	渭南市干部体养所	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00									
612003	渭南市老年大学(渭南市老干部活动中心)	36,000.00								36,000.00	36,000.00								36,000.00							

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市级老领导视察、慰问、业务培训等			
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.04		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	15.04		
		其他资金			
年度目标	目标1: 组织市级老领导召开全市经济工作情况通报会; 目标2: 看望慰问市级老领导; 目标3: 组织市级老领导视察工农业生产和重点项目建设; 目标4: 开展工作人员业务培训; 目标5: 编写老干部发挥正能量工作交流材料和离退休干部“双先”事迹汇编。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	≤15.04万元	6
		社会成本	计划成本完成率	≥95%	6
		生态环境成本	控制成本期限	2026年	6
	产出指标		召开全市经济工作发展情况通报会	≥2次	6
	产出指标	数量指标	看望慰问市级老领导	63人	6
			组织市级老领导视察工农业生产和重点项目	≥2次, 4个县市	6
			开展工作人员业务培训	≥100人次, 4天	6
			质量指标	老干部工作完成率	≥95%
	产出指标	时效指标	项目实施期限	2026年	6
			指标支付率	100%	6
	效益指标	经济效益指标	新兴老龄产业的多元化发展	≥90%	6
		社会效益指标	老领导退休生活幸福值	≥95%	6
		生态效益指标	水电能源节约率	≥90%	6
		可持续影响指标	老同志参与社会活动积极性	≥90%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	6

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(资产) 水电费				
主管部门	中共渭南市委老干部工作局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.2	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.2		
	其他资金				
年度目标	支付水电费、保障院内公共设施正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	水电控制成本	1.2万元	7
		社会成本	市场平均成本	持平	7
		生态环境成本	控制成本期限	2026年	7
	产出指标	数量指标	水、电使用数量	据实	7
		质量指标	保证公共设施正常运转	100%	7
			保证日常工作正常开展	100%	7
		时效指标	资金支付率	100%	7
	项目实施期限		2026年	7	
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	100%	7
		社会效益指标	老干部正能量	得到发挥	7
		生态效益指标	水电能源节约率	有效提升	6
		可持续影响指标	大院管理工作效率	有效提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	7

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老干部活动经费				
主管部门		中共渭南市委老干部工作局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	目标1: 落实党的老干部政策, 落实老干部”两个待遇“ 目标2: 保证老干部老有所养、老有所居、老有所乐、老有所为; 目标3: 让组织放心, 让老干部满意					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	开展各类活动耗用资金		≤10万元	6
		社会成本	激励广大离退休干部永葆政治本色		长期	6
		生态环境成本	控制成本期限		2026年	6
	产出指标	数量指标	组织离退休老同志开展文体活动次数		≥5次/年	6
			重大节日走访慰问离退休老同志次数		≥3次/年	6
			组织离退休老同志开展学习活动次数		≥1次/年	6
		质量指标	文体活动开展好评率		100%	6
			走访慰问离退休老同志覆盖率		100%	6
			开展学习活动覆盖率		≥95%	6
	时效指标	开展各类活动时效性		及时	6	
	效益指标	经济效益指标	促进老同志发挥正能量, 为渭南各项经济事业加油助威		长期	6
		社会效益指标	老干部及院内居民生活幸福指数		长期	6
		生态效益指标	节能减排和环保指标		100%	6
		可持续影响指标	老干部工作质量		长期	6
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	6	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		取暖费				
主管部门		中共渭南市委老干部工作局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		40.00			
	其他资金					
年度目标	目标1: 落实党的老干部政策, 落实老干部“两个待遇”; 目标2: 保证老干部老有所养、老有所居、老有所乐、老有所为; 目标3: 让组织放心、老干部满意。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	供暖耗用水、电、气及人工成本		≤40万元	6
		社会成本	长期		取暖费	6
		生态环境成本	控制成本期限		2026年	6
	产出指标	数量指标	取暖面积		≥2000m <sup>2</sup>	7
			取暖时间		2026年	7
			取暖服务人数		≥500人	7
		质量指标	水、电保障率		100%	6
			锅炉运转保障率		100%	6
	时效指标	水、电、气耗用资金支付率		100%	6	
	效益指标	经济效益指标	促进老同志发挥正能量, 为渭南各项事业加油助威		长期	7
		社会效益指标	老干部及院内居民生活幸福指数		长期	7
		生态效益指标	节能减排和环保指标		100%	6
		可持续影响指标	老干部工作质量		长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	6

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	校园运行、教学活动经费				
主管部门	中共渭南市委老干部工作局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		79.90	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		79.90		
	其他资金				
年度目标	目标1: 加强校园文化建设, 提升信息化服务水平, 布置教室文化氛围, 开展丰富多彩的教学活动。 目标2: 改善教学活动环境, 对设施设备进行局部修缮维护, 保障水电暖的正常运行。 目标3: 聘请德艺双馨教师和服务管理人员, 提高教学质量, 加大对县市老年教育的培训指导。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	≤79.9万元	7
		社会成本	计划成本完成率	≥95%	7
		生态环境成本	控制成本期限	2026年	7
	产出指标	数量指标	水电暖、设施设备正常运行	≥5000平方米	7
			举办全市校长(主任)及相关工作人员业务培训	≥70人次, 3天	7
			教学系列活动	≥20场次	7
		质量指标	教学合格率	≥95%	7
		时效指标	教学活动完成率	1	7
	效益指标	经济效益指标	学员入学率	≥95%	7
		社会效益指标	老年人文化水平增长率	≥95%	7
		生态效益指标	水电能源节约率	≥95%	7
		可持续影响指标	社会影响率	≥95%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意率	≥95%	6

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(教育) 教师讲课费			
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	45		
		其他资金			
年度目标	聘请教师, 提高教学质量, 加大对市县区老年教育活动的培训指导, 保障学校教学正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	≤45万元	7
		社会成本	计划成本完成率	≥95%	7
		生态环境成本	控制成本期限	2026年	7
	产出指标	数量指标	教师聘用人数	≥95%	7
			助教聘用人数	≥13人	7
		质量指标	教学质量提高率	≥95%	7
			教学合格率	≥95%	6
		时效指标	发放及执行率	1	6
			教学完成时间	两学期	6
	效益指标	经济效益指标	学员入学率	≥95%	6
		社会效益指标	老年人文化水平增长率	≥95%	6
		生态效益指标	水电能源节约率	≥95%	6
		可持续影响指标	社会影响率	≥95%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%	6

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中共渭南市委老干部工作局				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	机关及2个下属单位为履行职责任用于人员及日常办公经费	618.56	618.56		
	履职业务经费	组织开展全市老干部工作情况调研;落实老干部政策和“两个待遇”;慰问市直离退休困难党员;编印老干部党建读物;开展老干部“双先”	144.94	144.94		
	(收费)教师讲课费	渭南市老年大学教师讲课费	45	45		
	(资产)水电费	渭南市老干部场所电费	1.2	1.2		
	金额合计		809.7	809.7		
年度总体目标	<p>目标1: 贯彻执行党和国家的离退休干部工作方针政策, 加强调查研究, 组织拟订全市离退休干部工作方面的政策规定。</p> <p>目标2: 认真落实离退休干部政治待遇, 组织离退休干部学习党的路线方针政策, 全面加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。</p> <p>目标3: 督促检查离退休干部供养单位主体责任落实情况, 做好离退休干部服务管理工作, 落实离退休干部生活待遇, 协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策。</p> <p>目标4: 围绕党委中心工作, 组织离退休干部发挥积极作用。</p> <p>目标5: 指导督促全市老干部学习活动阵地建设, 组织离退休干部开展各类文化娱乐和体育健身活动, 丰富活跃老干部的精神文化生活。</p> <p>目标6: 负责易地安置离退休干部服务管理工作, 指导离退休干部供养单位做好丧葬事宜办理及离休干部遗属照料工作。</p> <p>目标7: 指导全市老干部工作部门自身建设, 开展业务培训, 提高老干部工作队伍思想和政策水平。</p> <p>目标8: 贯彻落实党的老年教育方针政策, 积极推进老年教育事业发展。</p> <p>目标9: 发挥联系老干部的桥梁作用, 做好老干部和老年学员的思想教育工作。</p> <p>目标10: 组织开展教学活动, 满足学员增长知识、丰富生活的学习需要。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	三公经费控制		只减不增	3
		社会成本	政府采购成本		政府采购限价	3
		生态环境成本	控制成本期限		2026年	3
	产出指标	数量指标	保障在职人员工资及社保缴纳		34人	3
			离退休干部政治待遇落实情况		100%	3
			教学系列活动、重大节日活动		≥95%	3
			市级老领导视察工农业生产和重点项目的情况		≥95%	3
			各项业务培训、工作会议培训开展情况		≥95%	3
			市级老领导、市直离退休困难党员干部看望慰问情况		100%	3
			单位冬季取暖落实情况	2个单位, ≥4个月	3	
		质量指标	聘用人员劳务派遣情况		100%	2
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	2
			资金使用合规性		100%	2
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	2
			预算完成率		≥95%	2
			结转结余资金控制率		≤5%	2
			政府采购预算执行率		≥95%	2
			预决算信息公开		100%	2
	时效指标	部门绩效自评率		100%	2	
		绩效自评、整改报告报送及时性		100%	2	
		各项视察、看望慰问、开展活动业务培训覆盖率		100%	2	
		冬季取暖覆盖率		100%	2	
		老干部工作完成率		≥95%	2	
		教学成果、思想道德效率		≥95%	2	
预算执行进度率			≥序时进度	2		
效益指标	经济效益指标	资金发放及时性		100%	2	
		资金支付率		≥95%	2	
		资金实施期限	2026年	2		
	社会效益指标	新兴老龄产业的多元化发展		≥90%	2	
		推动老同志发挥正能量, 为渭南各项经济事业加油助威		≥95%	2	
		老领导退休生活幸福值		≥95%	2	
		市民文化水平增长率		≥90%	2	
	生态效益指标	促进全国文明城市建设		≥95%	2	
		水电能源节约率		≥90%	2	
		老少携手共建精神世界健康发展		≥90%	2	
可持续影响指标	老同志参与社会活动积极性		≥90%	2		
	更多老同志加入关心下一代工作		≥95%	2		
满意度指标	为国家培养德智体美劳全面发展的优秀少年		≥98%	2		
	群众满意度		≥90%	2		
	职工满意度		≥90%	2		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。